

Budget 50:

Soziales und Wohnen

Zugeordnete Produkte:

- 50.01 – Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 – Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 – Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 – Wohnen
- 50.21 – *Ordnungserhaltung (bis 2021)*
- 50.22 – *Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (bis 2021)*
- 50.23 – *Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (bis 2021)*
- 50.24 – *Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (bis 2021)*

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit des Haushalts werden die Teilfinanzpläne (Zahlungsübersichten) nach den Budgets separat abgedruckt.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziales und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.528	1.330.000	1.480.500	1.479.000	1.479.000	1.479.000
03	+ Sonstige Transfererträge	107.339	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.549	302.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.071	1.138.400	1.138.200	1.138.200	1.138.200	1.138.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	4.065.514	2.876.400	3.876.700	3.875.200	3.875.200	3.875.200
11	- Personalaufwendungen	-3.670.968	-2.051.250	-2.317.020	-2.363.410	-2.410.630	-2.458.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-232.097	-34.750	-74.750	-74.750	-74.750	-74.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-210.271	-3.700	-5.200	-3.600	-3.100	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-1.256.394	-1.440.870	-3.479.120	-3.479.120	-3.479.120	-3.479.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.472	-838.050	-1.136.100	-1.136.100	-1.136.100	-1.136.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.136.202	-4.368.620	-7.012.190	-7.056.980	-7.103.700	-7.151.490
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.070.687	-1.492.220	-3.135.490	-3.181.780	-3.228.500	-3.276.290
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.070.687	-1.492.220	-3.135.490	-3.181.780	-3.228.500	-3.276.290
23	+ Außerordentliche Erträge	171.198		1.085.000	1.088.400	1.092.100	1.095.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	171.198		1.085.000	1.088.400	1.092.100	1.095.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.899.489	-1.492.220	-2.050.490	-2.093.380	-2.136.400	-2.180.590
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.352.070	-1.832.732	-1.867.572	-1.867.572	-1.867.572	-1.867.572
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-4.251.559	-3.324.952	-3.918.062	-3.960.952	-4.003.972	-4.048.162

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen erhalten unter Beachtung des Grundsatzes der Nachrangigkeit Arbeitslosengeld II bzw. Sozialgeld. Diese Leistungen beinhalten bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen Leistungen zur Eingliederung in Arbeit und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und bei nicht erwerbsfähigen Angehörigen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts.</p> <p>Die Nachrangigkeit dieser Leistungen wird unter anderem dadurch sichergestellt, dass bei Arbeitslosigkeit für die Dauer eines Jahres Arbeitslosengeld nach dem SGB III durch die Bundesagentur für Arbeit gewährt wird.</p> <p>Außerdem werden für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), Verordnung zum SGB II, alle weiteren Sozialgesetzbücher, Ausführungsgesetz zum SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen (AG-SGB II NRW), Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Außerdem Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Bundeskindergeldgesetz als Grundlagen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe.</p>
Stellenanteile 30.06.22	15,22 Stellen
Zielgruppe	<p>Erwerbsfähige hilfebedürftige Personen und die mit diesen Personen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der Stadt Coesfeld haben.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung von Voraussetzungen für eine Unabhängigkeit von Transferleistungen des SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige.</p> <p>Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige.</p> <p>Förderung bedürftiger Kinder in deren schulischem, kulturellem und sozialem Umfeld.</p>
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung von hilfebedürftigen erwerbsfähigen Personen bei der Eingliederung in Arbeit. 2. Hilfestellungen bei der Beseitigung von Hemmnissen, Befähigung zur Selbsthilfe und Stärkung der beruflichen Fähigkeiten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. 3. Beratung und Unterstützung bei der Durchsetzung und Inanspruchnahme von vorrangigen Ansprüchen. 4. Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten zur Förderung und Realisierung von gleichberechtigten Entwicklungschancen von bedürftigen Kindern.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchschnittliche monatliche Fallzahlen (Bedarfsgemeinschaften) 1.2 Durchschnittliche monatliche Leistungsbezieher (alle unterstützten Personen) 1.3 Nettosoziallast je Leistungsempfänger je Monat im monatlichen Durchschnitt für den Rechtskreis SGB II 1.4 Quote der jährlichen Integrationen in den Arbeitsmarkt im Verhältnis zu dem durchschnittlichen Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigungen für den Rechtskreis SGB II

Haushaltsplanentwurf 2023

Produktbeschreibung Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	701	730 BG				
zu Kennzahl 1.2	1381	1.460 Personen				
zu Kennzahl 1.3	98,63 €	105,00 €				
zu Kennzahl 1.4	23,6 %	25 %				

Teilergebnisplan Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533.716	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000	1.135.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302					
10	= Ordentliche Erträge	1.534.018	1.135.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
11	- Personalaufwendungen	-1.086.142	-1.216.700	-1.363.490	-1.390.760	-1.418.520	-1.446.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen			-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.017	-783.300	-1.078.300	-1.078.300	-1.078.300	-1.078.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.232	-2.000.350	-2.454.840	-2.482.110	-2.509.870	-2.538.170
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	293.787	-865.350	-1.284.840	-1.312.110	-1.339.870	-1.368.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	293.787	-865.350	-1.284.840	-1.312.110	-1.339.870	-1.368.170
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500		170.000	171.300	172.700	174.100
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.500		170.000	171.300	172.700	174.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	297.287	-865.350	-1.114.840	-1.140.810	-1.167.170	-1.194.070
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-727.152	-863.000	-842.300	-842.300	-842.300	-842.300
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-429.865	-1.728.350	-1.957.140	-1.983.110	-2.009.470	-2.036.370

Produkt 50.01 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Erläuterungen

Erträge

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **1.135.000 €**

Personalkostenerstattung BuT-Aufgaben 35.000 €

Personalkostenerstattung SGB II-Aufgaben 1.100.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.078.300 €**

Finanzierungsbeitrag SGB II (Anteil Spitzabrechnung) 1.050.000 €

Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten,
Anschaffungen GWG und Nebenkosten 28.300 €

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **842.300 €**

Als größter Posten ist hierin die Erstattung des SGB II-Anteils an der Kreisumlage an das Überschussbudget 20 in Höhe von 720.000 € enthalten.

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beinhalten zudem Aufwendungen aus der Sachkostenverrechnung (Räume, Büromaterial, etc.).

Produktbeschreibung Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen				
Produkt	50.02	Hilfen für besondere Personengruppen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfen für Flüchtlinge Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt und in Krankheitsfällen, Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkünfte, Unterstützung bei der Bewältigung verschiedener Lebenssituationen durch eine Betreuung 2. Hilfen für Spätaussiedler Regelung der Erstunterbringung und Verwaltung der Gemeinschaftsunterkünfte, Unterstützung bei der sozialen Integration 3. Hilfen für sonstige Personenkreise (z. B. Obdachlose) Regelung der Unterbringung und Verwaltung der Unterkunft, Sozialleistungen für Nichtsesshafte 					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Integrations- und Teilhabegesetz, Sozialgesetzbücher, Flüchtlingsaufnahmegesetz und Ordnungsbehördengesetz					
Stellenanteile 30.06.22	4,70 Stellen					
Zielgruppe	Flüchtlinge, Spätaussiedler, Obdachlose und Nichtsesshafte					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes sowie einer Unterbringung in städt. Unterkünften, Unterstützung bei der Bewältigung von Notlagen, Begrenzung des finanziellen Aufwands für Sozialleistungen auf das Notwendige, Hilfestellung bei der Integration in "normale" Lebenssituationen sowie einer gesellschaftlichen Integration, insbesondere in Zusammenarbeit mit freien Trägern.					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unterstützung von Flüchtlingen, die Aussicht auf eine Aufenthaltserlaubnis haben, bei der Verfahrensabwicklung und Integration 2. Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr durch umfassende Information (Fördermittel, Passbeschaffung) 3. Unterstützung des Ausländeramtes bei der Umsetzung von Abschiebungen 					
Kennzahlen	1.1 Quote der Leistungsempfänger, die durch Maßnahmen der Punkte 1 - 3 aus dem Leistungsbezug kommen, in Bezug auf die Gesamtzahl der Leistungsempfänger					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	10,97 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %

Erläuterungen:

Nach Beendigung der Corona-Pandemie sollte es wieder möglich sein, die Kennzahlen zu erreichen.

Haushaltsplanentwurf 2023

Teilergebnisplan Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.381.560	1.330.000	1.445.500	1.444.000	1.444.000	1.444.000
03	+ Sonstige Transfererträge	107.339	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.606	300.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.408					
10	= Ordentliche Erträge	1.885.913	1.732.000	2.697.500	2.696.000	2.696.000	2.696.000
11	- Personalaufwendungen	-359.050	-346.210	-453.020	-462.090	-471.320	-480.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.328	-30.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.622	-3.600	-5.100	-3.500	-3.000	-2.700
15	- Transferaufwendungen	-1.219.269	-1.420.450	-3.446.000	-3.446.000	-3.446.000	-3.446.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.697	-46.850	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.787.966	-1.847.610	-4.024.520	-4.031.990	-4.040.720	-4.049.830
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	97.947	-115.610	-1.327.020	-1.335.990	-1.344.720	-1.353.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	97.947	-115.610	-1.327.020	-1.335.990	-1.344.720	-1.353.830
23	+ Außerordentliche Erträge	4.900		915.000	917.100	919.400	921.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.900		915.000	917.100	919.400	921.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	102.847	-115.610	-412.020	-418.890	-425.320	-432.230
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.125.204	-922.832	-978.672	-978.672	-978.672	-978.672
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.022.357	-1.038.442	-1.390.692	-1.397.562	-1.403.992	-1.410.902

Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.445.500 €

Nach der Reform des FlÜAG zum 01.01.2021 erstattet das Land NRW einen Betrag von 875 € pro Monat für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befindet. Die Erstattung gilt auch für Flüchtlinge aus der Ukraine, die einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG gestellt haben bis zum Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB XII. Für 2022 wird mit einer durchschnittlichen monatlichen Erstattung von 100 Personen kalkuliert. Für langjährig Geduldete zahlt das Land NRW voraussichtlich 255.674,55 €. Darüber hinaus gewährt das Land für Personen, die erstmalig geduldet werden, eine Pauschale von jährlich 12.000,00 €. Kalkuliert wird mit jährlich 10 berechtigten Personen.

Weitere Erträge ergeben sich aus dem Programm KOMM-AN-NRW zur Förderung der Integration von Flüchtlingen.

Zeile 03: Sonstige Transfererträge 102.000 €

Personen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG erhalten, werden nach § 264 SGB V als Betreuungsfall bei einer Krankenkasse angemeldet. Die AOK verlangt pro Person einen Abschlag von 1.110,00 €. Nach Abrechnung der tatsächlichen Kosten des Quartals kommt es in der Regel zu einer Erstattung der von hier zu viel gezahlten Abschläge.

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.150.000 €

Benutzungsgebühren durch ausländische Flüchtlinge und Obdachlose, die in städtischen Übergangsheimen untergebracht sind. Für Flüchtlinge, die Leistungen nach dem AsylbLG erhalten, wird die Unterkunft entsprechend der geltenden Rechtslage als Sachleistung zur Verfügung gestellt. Gebührenpflichtig sind anerkannte Flüchtlinge, die Leistungen nach dem SGB II erhalten und Flüchtlinge, die über eigenes Einkommen verfügen. Darunter fallen auch die Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 24 AufenthG weiterhin in städtischen Unterkünften untergebracht sind. Durch diesen Personenkreis ist der Anteil der Gebührenpflichtigen stark gestiegen.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen 3.446.000 €

Darin sind u. a. folgende Positionen enthalten:

Grundleistungen AsylbLG	1.720.000 €
Kosten für Arbeitsangelegenheiten für Asylbewerber	4.000 €
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	450.000 €
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen	450.000 €
Betreuung von besonderen Personengruppen	805.000 €
Zuschüsse	16.500 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG stark gestiegen. Bis zum Rechtskreiswechsel in das SGB II oder SGB XII hat dieser Personenkreis für einen Zeitraum von 2 – 3 Monaten einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Kosten bei den Grundleistungen und den ambulanten und stationären Krankenhilfekosten.

„Betreuung von besonderen Personengruppen“ umfasst hauptamtliche Betreuungskosten in der Flüchtlingsarbeit durch das DRK (4 Vollzeitstellen) sowie Kosten für Deutschkurse und Zuschüsse an ehrenamtliche Flüchtlingshilfen. Darüber hinaus werden hier die Kosten für den Betrieb der Notunterkunft in der Turnhalle des Schulzentrums für ein halbes Jahr veranschlagt.

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen **49.900 €**

Ersatz von geringwertigen Ausstattungsgegenständen für die städtischen Übergangsheime in Höhe von 40.000 €.

Weiter enthalten u. a.: Geschäftsaufwendungen, Fortbildungskosten, Versicherungen

Zeile 28: Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen **978.672 €**

Die der Stadt Coesfeld zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge werden überwiegend in eigenen städt. Unterkünften untergebracht. Die hieraus entstehenden Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement i.H.v. voraussichtlich 942.372 € (Produkt 70.10) sind im Wege der internen Verrechnung zu erstatten.

Der Restbetrag von 36.300 € beinhaltet interne Leistungsbeträge der zentralen Verwaltung.

Investitionen Produkt 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen							
Nr. Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitg. (bis 2022) / Gesamt- Einz. u. Ausz.
50BGA001 Beschaffungen für Asylbewerberunterkünfte 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-64.450 -76.450
Es werden jährlich 3.000 € für die Ersteinrichtung bzw. den Austausch von Mobiliar bzw. Haushaltsgeräten/Küchen für Flüchtlingsunterkünfte zur Verfügung gestellt.							

Produktbeschreibung Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen
Produkt	50.05	Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunktbereiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Für Personen ab 65 Jahre sowie Personen, die dauerhaft erwerbsgemindert sind, können Leistungen zur Absicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII gewährt werden. 2. Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) Personen, die nicht zum Punkt 1. gehören und nicht Anspruchsberechtigte anderer Leistungsbereiche sind (z. B. SGB II, AsylbLG), können Leistungen nach dem SGB XII erhalten. 3. Rentenangelegenheiten Dieses Aufgabenfeld umfasst die Beratung, Antragsaufnahmen und Klärung bei Rentenkonten. 4. Pflegeberatung, Annahme von Anträgen Hilfe zur Pflege Hilfe zur Pflege ist eine besondere Leistung des SGB XII. Zu den Aufgaben gehören eine allgemeine Pflegeberatung, die Antragsannahme und die grundsätzliche Vorprüfung eines Leistungsanspruchs. 5. Seniorenangelegenheiten Wahrnehmung von Aufgaben als Anlaufstelle für Seniorenanliegen, in der Organisation und Durchführung von Seniorenbegegnungen und Seniorenveranstaltungen sowie der Kontakt zu Senioreneinrichtungen in Coesfeld 6. Förderung von sozialer Arbeit Ehrenamtliches Engagement und die Arbeit in Einrichtungen, Vereinen und Organisationen mit sozialer Zielsetzung wird durch eine finanzielle Förderung gewürdigt und unterstützt.
-------------------------	---

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, Satzung zur Delegation von Aufgaben der Sozialhilfe durch den Kreis Coesfeld
--------------------------	--

Stellenanteile 30.06.22	4,29 Stellen
--------------------------------	--------------

Zielgruppe	Personen ab 65 Jahre, Erwerbsgeminderte, Pflegebedürftige, Rentenbewerber, Senioren, Vereine, Einrichtungen, Organisationen mit sozialer Zielsetzung, ehrenamtlich tätige Personen
-------------------	--

Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personenkreise, die für Leistungen nach dem SGB XII in Betracht kommen, Begrenzung des finanziellen Aufwandes für Sozialleistungen auf das Notwendige, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements sowie der Arbeit im sozialen Bereich, Förderung von Angeboten im Seniorenbereich, Gewährleistung eines bürgernahen Beratungs- und Betreuungsservices für die Zielgruppe des Produktes
-------------------------	--

Wirkungsziele	1. Verfolgung des Nachrangigkeitsprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen
----------------------	--

Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher außerhalb von Einrichtungen 1.2 Durchschnittliche Ausgaben lfd. Leistungen SGB XII pro Monat je Leistungsbezieher innerhalb von Einrichtungen
-------------------	--

Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	538 €	510 €				
zu Kennzahl 1.2	1520€	2.450 €				

Teilergebnisplan Produkt 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050					
10	= Ordentliche Erträge	1.050	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-305.498	-321.660	-323.130	-329.620	-336.240	-342.960
15	- Transferaufwendungen	-16.442	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.467	-346.430	-347.900	-354.390	-361.010	-367.730
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.417	-343.430	-344.900	-351.390	-358.010	-364.730
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-321.417	-343.430	-344.900	-351.390	-358.010	-364.730
23	+ Außerordentliche Erträge	1.140					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.140					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-320.277	-343.430	-344.900	-351.390	-358.010	-364.730
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.884	-30.500	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-350.161	-373.930	-375.000	-381.490	-388.110	-394.830

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

3.000 €

Bislang wurden hier die Eintrittsgelder des Seniorenkarnevals Coesfeld veranschlagt. Die Veranstaltung wurde bis 2020 von der Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Verein Die-La-Hei durchgeführt. Über die Durchführung einer entsprechenden Veranstaltung in 2022 ist noch nicht entschieden worden.

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

20.420 €

Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Caritas, AWO, DRK etc.)	10.900 €
Seniorenbegegnungsstätten	1.440 €
Schuldnerberatungsstelle	1.580 €
Aufwand Senioren(karneval)-Veranstaltungen in Coesfeld und Lette sowie Ehrung älterer Mitbürger	6.500 €

Produktbeschreibung Produkt 50.11 Wohnen						
Dezernat	DEZ III	Dezernat III				
Fachbereich	50	Soziales und Wohnen				
Produkt	50.11	Wohnen				
Produktinformationen						
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt Wohnen gliedert sich in die Schwerpunktbereiche "Öffentlich geförderter Wohnungsbau" und "Wohngeld". Im öffentlich geförderten Wohnungsbau sind die Vermittlung von Wohnungen, die Sicherstellung der zweckentsprechenden Wohnraumnutzung und die Mietpreisüberwachung wesentliche Aufgaben. Im freifinanzierten Wohnungsbau ist auf die Erfüllung von Mindestanforderungen an eine Wohnraumausstattung hinzuwirken Wohngeld wird auf Antrag einkommensabhängig dem Mieter als Mietzuschuss und Eigentümer selbstgenutzten Wohnraums als Lastenzuschuss gewährt.</p>					
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Sozialgesetzbücher					
Stellenanteile 30.06.22	2,89 Stellen					
Zielgruppe	Mieter sowie Haus- und Wohnungseigentümer					
Allgemeine Ziele	Auslastung des öffentlich geförderten Wohnraums					
Wirkungsziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimierung von Leerständen 2. Unterstützung von Mietern und Eigentümern bei der An- und Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen. 3. Umfassende Informationen für Mieter und Haus- und Wohnungseigentümer durch Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Broschüren und Vermieterlisten zur Unterstützung bei der Wohnungsvermittlung. 					
Kennzahlen	1.1 Quote der ausgestellten gezielten Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen 1.2 Quote der Freistellungsanträge im Verhältnis zur Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen					
Werte	vorl.Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
zu Kennzahl 1.1	1,55 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
zu Kennzahl 1.2	0,08 %	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %

Erläuterungen:

Zu 1.2: Aufgrund der Vorjahresergebnisse kann der Planwert dauerhaft auf 0,5 % gesenkt werden.

Teilergebnisplan Produkt 50.11 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.442	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.977	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	-181.176	-166.680	-177.380	-180.940	-184.550	-188.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.992	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.011	-174.230	-184.930	-188.490	-192.100	-195.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.033	-167.830	-178.730	-182.290	-185.900	-189.560
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-180.033	-167.830	-178.730	-182.290	-185.900	-189.560
23	+ Außerordentliche Erträge	890					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	890					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.143	-167.830	-178.730	-182.290	-185.900	-189.560
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.932	-16.400	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-197.075	-184.230	-195.230	-198.790	-202.400	-206.060

Erläuterungen

Erträge

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.000 €**

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen / Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.200 €**

Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes NRW für Kontrollen nach dem Wohnungsbindungsgesetz.

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **4.000 €**

Lizenzkosten für das eingesetzte Programm zur Wohngeldberechnung und Zahlbarmachung.

**Teilergebnisplan Produkt 50.21 Ordnungserhaltung
(neue Produkt-Nr. ab 2022: 30.01)**

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.274					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.257					
10	= Ordentliche Erträge	35.153					
11	- Personalaufwendungen	-206.837					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.533					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.830					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.415					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.262					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.262					
23	+ Außerordentliche Erträge	52.106					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	52.106					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.156					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-55.372					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-213.528					

Teilergebnisplan Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen (neue Produkt-Nr. ab 2022: 30.02)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.152					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293					
10	= Ordentliche Erträge	42.445					
11	- Personalaufwendungen	-125.469					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.216					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.409					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.964					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-88.964					
23	+ Außerordentliche Erträge	29.518					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	29.518					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.446					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.243					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-73.688					

Teilergebnisplan Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs (neue Produkt-Nr. ab 2022: 30.04)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.392					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.638					
10	= Ordentliche Erträge	280.226					
11	- Personalaufwendungen	-283.232					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.248					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-803					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.318					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.601					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.375					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.375					
23	+ Außerordentliche Erträge	53.589					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	53.589					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	42.214					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.854					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.360					

Teilergebnisplan Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz (neue Produkt-Nr. ab 2022: 30.09)

Nr.	Bezeichnung	vorl.Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.143					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.425					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.870					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.294					
10	= Ordentliche Erträge	280.731					
11	- Personalaufwendungen	-1.123.564					
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.779					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.117					
15	- Transferaufwendungen	-20.683					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.958					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.101					
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.650.370					
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.650.370					
23	+ Außerordentliche Erträge	25.555					
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	25.555					
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.624.815					
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-341.428					
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.966.244					

Haushaltsplanentwurf 2023

